

ROMESTRA S.A.

19906

Guayaquil, 14 de noviembre del 2006

Señor Economista
ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA,
Ciudad.-

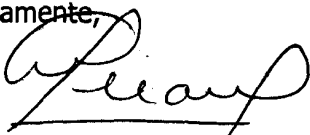
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMESTRA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal y judicial de la Compañía en forma individual, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de Estatutos Sociales, autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 17 de noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de enero de 1989.

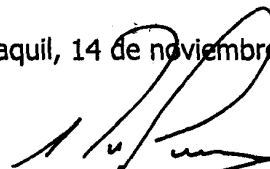
Atentamente,



ING. CARLOS ROMO-LEROUX MORALES
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de noviembre del 2006



ECON. ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA
C.C. No. 09-08881006
Nacionalidad: Ecuatoriana

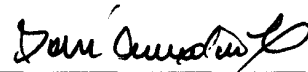
NUMERO DE REPERTORIO: 56.562
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMESTRA S.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, a foja **125.552**, Registro Mercantil número **22.724**.

ORDEN: 56562
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez




REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA